

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上市公司) 東元電機 公司提供

序號	1	發言日期	104/06/11	發言時間	12:09:56
發言人	邱純枝	發言人職稱	總經理	發言人電話	2655-3333
主旨	本公司股東會選任第24屆董事				
符合條款	第 6 款	事實發生日	104/06/11		
	1.發生變動日期:104/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: ※董事12席: (1).東和國際投資(股)公司代表人:劉兆凱 (簡歷:東元電機(股)公司 董事長) (2).黃茂雄 (簡歷:安心食品服務(股)公司 董事長) (3).黃博治 (簡歷:台灣區機器工業同業公會 理事長) (4).黃呈琮 (簡歷:森業營造(股)公司 董事長) (5).株式會社安川電機代表人:扇博幸 (簡歷:株式會社安川電機 資深副總) (6).光元實業(股)公司代表人:楊世緘 (簡歷:全球策略創業投資(股)公司 董事長) (7).東光投資(股)公司代表人:邱純枝 (簡歷:東元電機(股)公司 總經理) (8).郭獻生 (簡歷:屏東汽車客運(股)公司 董事長) (9).聯昌電子企業(股)公司代表人:錢禎三 (簡歷:聯銓投資(股)公司 董事) (10).茂揚(股)公司代表人:張永祥 (簡歷:弘通(股)公司 董事長) (11).東光投資(股)公司代表人:林弘祥 (簡歷:東岱(股)公司 董事長) (12).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁 (簡歷:菱光科技(股)公司 董事長) ※獨立董事3席: (1).陳添枝 (簡歷:行政院政務委員兼經建會 主任委員) (2).陳金鑑 (簡歷:財政部台北市國稅局 局長) (3).吳靜雄 (簡歷:資訊工業策進會 董事長) 3.新任者姓名及簡歷: ※董事12席: (1).東和國際投資(股)公司代表人:劉兆凱 (簡歷:東元電機(股)公司 董事長) (2).東光投資(股)公司代表人:邱純枝 (簡歷:東元電機(股)公司 總經理) (3).黃呈琮 (簡歷:森業營造(股)公司 董事長) (4).菱光科技(股)公司代表人:黃育仁 (簡歷:菱光科技(股)公司 董事長)				

- (5).黃茂雄 (簡歷：安心食品服務(股)公司 董事長)
- (6).黃博治 (簡歷：台灣區機器工業同業公會 理事長)
- (7).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (簡歷：全球策略創業投資(股)公司 董事長)
- (8).株式會社安川電機代表人：扇博幸 (簡歷：株式會社安川電機 資深副總)
- (9).郭獻生 (簡歷：屏東汽車客運(股)公司 董事長)
- (10).茂揚(股)公司代表人：張永祥 (簡歷：弘通(股)公司 董事長)
- (11).聯昌電子企業(股)公司代表人：葉明峰 (簡歷：綠電再生(股)公司 獨立董事)
- (12).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (簡歷：東岱(股)公司 董事長)

※獨立董事3席：

- (1).陳添枝 (簡歷：行政院政務委員兼經建會 主任委員)
- (2).吳靜雄 (簡歷：資訊工業策進會 董事長)
- (3).林建元 (簡歷：台北市政府 副市長)

4.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

※董事：

說明

- (1).東和國際投資(股)公司代表人：劉兆凱 (持股2,240,262股)
- (2).東光投資(股)公司代表人：邱純枝 (持股30,341,364股)
- (3).黃呈琮 (持股15,279,849股)
- (4).菱光科技(股)公司代表人：黃育仁 (持股10,000,000股)
- (5).黃茂雄 (持股18,486,633股)
- (6).黃博治 (持股21,614,831股)
- (7).光元實業(股)公司代表人：楊世緘 (持股22,033,919股)
- (8).株式會社安川電機代表人：扇博幸 (持股29,541,089股)
- (9).郭獻生 (持股9,126,238股)
- (10).茂揚(股)公司代表人：張永祥 (持股5,000,893股)
- (11).聯昌電子企業(股)公司代表人：葉明峰 (持股4,173,000股)
- (12).東光投資(股)公司代表人：林弘祥 (持股30,341,364股)

※獨立董事：

- (1).陳添枝 (持股0股)
- (2).吳靜雄 (持股0股)
- (3).林建元 (持股0股)

7.原任期 (例xx/xx/xx至xx/xx/xx) :101/06/15~104/06/14

- | |
|--|
| 8. 新任生效日期:104/06/11
9. 同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10. 其他應敘明事項:無。 |
|--|

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。